

Data e hora da consulta: 14/11/2023 16:26
Usuário: ***.259.796-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.879.859/0001-15	RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700	37130-000
Município	UF	Telefone
ALFENAS	MG	(035) 3701-9077

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1372

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169398	1444000000	339039	153524	MDDEXG2111N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/11/2023	Global	23087.010676/2023-07	0,0000	14.160,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
38.259.861/0001-61	THIAGO PEREIRA DOS SANTOS 08860833620	37130-141
Endereço	UF	Telefone
SAO JOSE 793 SALA 6 CENTRO	MG	
Município	UF	Telefone
ALFENAS	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MÚSICA - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEC

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806001912023 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/11/2023 15:46:52	Alteração

Data e hora da consulta: 14/11/2023 16:26

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	14.160,00

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SIGE 146283 - Prestação de serviço especializado na área de música: regência e arranjos, organização de grupos musicais, participação em apresentações e ensaios, conforme especificações e exigências constantes no Termo de Referência, Edital de Aviso de Dispensa Eletrônica e Minuta de Contrato, para atender às necessidades do Projeto de Extensão: Orquestra Popular da Unifal-MG. O serviço terá prazo de execução de 12 (doze) meses, contados da data do recebimento da Nota de empenho/Ordem de Serviço/Contrato.	14.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	Inclusão	12,00000	1.180,0000	14.160,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

14/11/2023 15:46:52

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

14/11/2023 15:26:14